

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于欧伏电气股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为欧伏电气股份有限公司（以下简称“欧伏电气”、“公司”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规和规范性文件的规定，对欧伏电气募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查情况及具体核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 2 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于欧伏电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统于 2022 年 12 月 22 日向公司出具了《关于对欧伏电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3791 号）确认，公司发行 7,817,000 股，此次股票发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 31,111,660 元。

公司在工商银行北京永定路支行开设募集资金专项账户，账户名称为欧伏电气股份有限公司，账号为 0200004919200559443，该专户仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。截至 2023 年 1 月 4 日，此次定向发行认购对象均已将认购款实缴至上述募集资金专项账户。

此次定向发行募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日出具的大华验字[2023]第 000011 号验资报告审验。

#### 二、募集资金存放和管理情况

针对此次定向发行，公司于 2023 年 1 月 16 日与时任主办券商国金证券股份有限公司、存放募集资金的工商银行北京翠微路支行签订了《募集资金三方监管

协议》以下（简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2023 年 11 月 1 日，此次定向发行募集资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
工商银行北京永定路支行	0200004919200559443	31,111,660	26.87
合计		<b>31,111,660</b>	<b>26.87</b>

注：截至 2023 年 12 月 31 日余额系此前存放募集资金余额之利息入账。

### 三、募集资金的实际使用情况

2024 年 1 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司的持续督导主办券商由国金证券股份有限公司变更为国泰君安。

截至本核查报告出具日，公司募集资金专项账户已完成注销手续。

经主办券商核查，公司募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	31,111,660.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、募集资金实际使用	31,111,660.00
加：存款利息	6,247.07
减：补充流动资金	31,117,880.20
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	26.87
五、注销专户前结余转回公司基本户金额	26.88
六、销户时募集资金账户余额	0.00

注：注销专户前结余转回公司基本户金额与截至 2023 年 12 月 31 日余额之差异系 2024 年第一季度存放募集资金余额之利息入账。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

欧伏电气募集资金使用及披露信息与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、主办券商核查意见**

经核查，国泰君安认为：公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，公司募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于欧伏电气股份有限公司  
2023年度募集资金存放及使用情况的核查报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

